

## Informacja z działalności Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią za 2015 rok

### Przychody

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej	10 590,00	8 535,20	80,60
703	Przychody ze sprzedaży towarów	1 000,00	931,11	93,11
706	Przychody ze sprzedaży produktów	5 000,00	4 229,08	84,58
710	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	1 000,00	286,99	28,70
725	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje od budżetów	324 560,00	324 560,00	100,00
740	Pozostałe przychody operacyjne	2 000,00	1 581,51	79,08
	<b>Razem</b>	<b>344 150,00</b>	<b>340 123,89</b>	<b>98,83</b>

Muzeum Ziemi Krajeńskiej przychody własne uzyskuje ze sprzedaży biletów wstępu na wystawy czasowe i wystawę stałą oraz prowadzenia lekcji muzealnych, w ofercie jest 17 tematów lekcji. Zgodnie z ustawą o muzeach w niedzielę obowiązuje wstęp wolny dla wszystkich zwiedzających. Na podstawie decyzji Dyrektora Muzeum w czasie ferii i wakacji dzieci z Miasta i Gminy Nakło nad Notecią mogą bezpłatnie zwiedzać instytucję kultury, zarówno indywidualnie jak i grupach zorganizowanych. Pozostałe przychody Muzeum uzyskuje ze sprzedaży towarów i produktów, które stanowią wydawnictwa, płyty, drobne pamiątki.

### Koszty

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	89,70	99,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 385,00	198 384,31	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 846,00	34 846,04	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 746,00	4 745,64	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 860,00	21 528,90	98,49
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 940,00	2 943,31	100,11
4260	Zakup energii	15 970,00	15 945,04	99,84
4270	Zakup usług remontowych	2 290,00	2 294,45	100,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 068,00	23 609,81	94,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	948,01	99,79
4410	Podróże służbowe krajowe	4 180,00	3 769,38	90,18
4420	Podróże służbowe zagraniczne	460,00	458,56	99,69
4430	Różne opłaty i składki	510,00	510,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	4 744,01	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 400,00	10 401,97	100,02%
4580	Pozostałe odsetki	2,00	2,47	123,50%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 319,00	1 319,00	100,00
4720	Amortyzacja	7 870,00	7 868,67	99,98
6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	6 000,00	6 000,00	100,00

<b>Razem</b>	<b>344 150,00</b>	<b>341 929,27</b>	<b>99,35</b>
- wydatki finansowane z dotacji podmiotowej		326 223,80	
- wydatki finansowane z przychodów własnych		15 705,47	

Koszty osobowe stanowią wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników. Koszty bezosobowe to prace wykonane na podstawie umów o dzieło, warsztaty starych zawodów i renowacje mebli zabytkowych z inwentarza Muzeum. Koszty pozostałe to wszelkie koszty zakupów materiałów, energii, usług, opłat i podatków służących prowadzeniu działalności statutowej nakielskiej instytucji kultury. Główne pozycje grupy zakupionych materiałów stanowią artykuły plastyczne, biurowe, środki czystości, materiały do drobnych napraw i remontów wykonywanych we własnym zakresie oraz zakup książek do biblioteki muzealnej.

Na usługi obce składają się koszty usług stałych takich jak wywóz śmieci, monitoring siedziby Muzeum, wynajem pomieszczenia magazynowego; zarządzanie bezpieczeństwem ABI, a także opłaty pocztowe, usługi transportowe, stolarskie, itp.. Koszty napraw i konserwacji stanowią okresowe przeglądy wyposażenia Muzeum i koszty budowlane oraz naprawa wyposażenia, sieci c.o. W kosztach energii mieszczą się opłaty za wodę i kanalizację, energię elektryczną i energię ciepłą z KPEC w Bydgoszczy. Pozostałe koszty stanowią wydatki na delegacje służbowe pracowników, ryczałt samochodowy Dyrektora Muzeum, oraz podatki i opłaty.

Wydatki majątkowe w roku 2015 stanowiły zakupy dzieł sztuki i muzealiów do zbiorów, które w muzeach bez względu na wartość stanowią środek trwały - kwota 6.000,00 zł (zakupiono 361 obiektów). W 2015 roku we własnym zakresie dokonano remontu pomieszczenia biblioteki Muzeum, wydzielając część na pomieszczenie magazynowe dla zabytków. Zakupiono nowe regały dla książek w zabudowie oraz zakupiono magazynowe regały dla zabytków. Większość prac remontowych wykonano przy pomocy osoby skazanej z Zakładu Karnego w Potulicach.

<b>Środki obrotowe na dzień 31.12.2015r.</b>	<b>Kwota</b>
Środki pieniężne	16 782,40
Należności publiczno-prawne VAT-7 za 12/2015	5,00
Pozostałe należności	276,95
Zobowiązania publiczno-prawne PIT-4 za 12/2015	-1 117,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-2 199,06
Materiały	1 199,17
Towary	4 978,58
Produkty	1 693,50
<b>Razem</b>	<b>21 619,54</b>

Zobowiązania Muzeum Ziemi Krajeńskiej są krótkoterminowe, zobowiązania niewymagalne oraz należności na dzień 31.12.2015 r. nie występują.